

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二零二三年一月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案	8
议案二：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案.....	14
议案三：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	19

陕西华秦科技实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进

行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式

参会。确需现场参会的，务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东（或者股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行，不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

陕西华秦科技实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）15 点 00 分

(二) 现场会议地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》
2	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

3	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
---	-----------------------------------

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

议案一：

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司
相关资产暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

一、关联交易概述

为有利于公司承接相关涉密军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营安排，公司拟以自筹资金 6,654.34 万元（含税）购置陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道 188 号的 4 号楼及其相应的土地使用权。根据正衡房地产资产评估有限公司（以下简称“正衡资产评估”）出具的《陕西华秦科技实业股份有限公司拟收购资产事宜涉及陕西华秦新能源科技有限责任公司 4#楼不动产市场价值资产评估报告》（正衡评报字【2022】第 617 号）（以下简称“《评估报告》”），经双方协商，本次交易价格为 6,654.34 万元（含税）。

陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公司。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本关联交易为止过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人（包括折生阳及其控制或担任董事的法人或其他组织）发生的各类关联交易主要如下：

单位：万元

交易性质	交易对方	交易内容	金额
经常性关联交易	陕西华秦新能源科技有限责任公司	租赁房屋、水电费、代收代付员工卡餐费、食堂费用	882.11
偶发性关联交易	西安铂力特增材技术股份有限公司	采购商品	11.75

过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的

关联交易。

公司与关联人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1% 以上的交易，且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，正衡资产评估出具了《评估报告》，并提交董事会及股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公司

（二）关联人情况说明

企业名称：陕西华秦新能源科技有限责任公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王彦东

注册资本：4,800.00 万元人民币

成立日期：2010 年 4 月 26 日

住所：陕西省西安市高新区西部大道 188 号

主营业务：主要从事氢能的开发与综合利用。华秦新能源以先进制氢装备为牵引，聚焦工业用氢领域，形成氢能资源的制取、存储、运输、销售、技术服务、合同能源管理等全产业链开发与利用。

实际控制人：折生阳

主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，华秦新能源总资产 40,825.96 万元、净资产 36,037.26 万元；2021 年营业收入 8,738.63 万元，净利润 2,010.31 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的名称和类别

本次关联交易的标的为陕西华秦新能源科技有限责任公司持有的位于陕西省西安市高新区西部大道 188 号的 4 号楼及其相应的土地使用权，建筑面积合计 12,967.07 平方米，土地面积合计 10,171.00 平方米。具体明细如下：

名称	房屋建筑物面积 (平方米)	宗地面积 (平方米)	不动产权号	用途
共 7 层	8,926.75	10,171.00	陕(2021)西安市不动产权第 0128827 号	工业用地/厂房
负 1 层	4,040.32		陕(2021)西安市不动产权第 0128828 号	工业用地/车库
合计	12,967.07	10,171.00	/	/

本次关联交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“购买或者出售资产”。

(二) 关联交易标的运营情况

本次交易标的系陕西华秦新能源科技有限责任公司所有，为 2018 年至 2020 年自建，并于 2020 年投入使用，截止到 2022 年 12 月已计提折旧 464.60 万元。目前公司租赁其所属土地使用权上所涉房地产建筑中的 4 号厂房、2-5 层用于生产，7 层用于员工倒班宿舍，1 层向公司员工提供食堂餐饮服务，标的运营情况良好，公司受让标的资产后将作为厂房、职工倒班宿舍及食堂使用。

(三) 关联交易标的权属情况

本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押和其他他项权利，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(四) 关联交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日			2022 年 9 月 30 日		
	账面原值	累计折旧	账面净值	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	3,811.84	284.76	3,527.08	3,811.84	419.64	3,392.20
土地使用权	169.20	31.02	138.18	169.20	33.55	135.65
合计	3,981.04	315.78	3,665.26	3,981.04	453.19	3,527.85

注：以上数据未经审计。

（五）关联交易标的评估情况

1、评估机构：正衡房地产资产评估有限公司

2、评估基准日：2022年11月24日

3、评估对象：华秦科技拟收购的华秦新能源所持有4#不动产市场价值

4、评估方法：成本法、收益法

5、评估结论：于评估基准日，陕西华秦科技实业股份有限公司拟收购资产事宜涉及陕西华秦新能源科技有限责任公司4#楼不动产市场价值为人民币陆仟陆佰伍拾肆万叁仟肆佰元整（¥6,654.34万元）（含税）。

6、评估报告备案情况：本次事项涉及的资产评估报告已取得中国资产评估协会资产评估业务报告的备案回执。

四、关联交易的定价情况

（一）定价依据

本次交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告作为定价依据。根据正衡资产评估出具的评估报告，本次评估采用成本法、收益法，评估结果为6,654.34万元（含税），即截至评估基准日2022年11月24日，交易标的市场价值为6,654.34万元（含税）。

（二）定价的公平合理性分析

本次关联交易价格按照评估报告所确定评估值为基础确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）标的土地房产的情况

1、位置：位于西安高新区西部大道188号“华秦科技园”

2、土地性质：工业用地

3、土地使用年限：2012年10月30日--2062年10月29日

4、标的土地房产的具体信息：

建筑总面积 12,967.07 m²（其中：地上 7 层建筑面积 8,926.75 m²、地下 1 层建筑面积 4,040.32 m²）

（二）转让价款及付款方式

1、转让总价（含增值税）：¥6,654.34 万元（大写陆仟陆佰伍拾肆万叁仟肆佰元整）（含税）。

2、付款方式：

双方一致同意转让价款由乙方分期支付。合同生效后 15 日内，预付 50%，即乙方（华秦科技）应支付价款¥3,327.17 万元（大写叁仟叁佰贰拾柒万壹仟柒佰元整）；剩余 50%转让款¥3,327.17 万元（大写叁仟叁佰贰拾柒万壹仟柒佰元整）在将房屋产权证及土地使用证办理到乙方名下后 15 日内，由乙方全部支付。甲方（华秦新能源）在收到第一笔款后时应向乙方开具全额发票。

（三）其他约定

合同签订生效后，双方按照国家及地方国土部门要求办理土地转让及土地使用权过户的相关手续。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

（一）本次交易可以减少公司后续关联交易

本次拟购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产目前大部分均由公司租赁使用，每年向华秦新能源支付租赁费约 390 万元，本次交易可进一步减少公司与关联方的关联交易。

（二）本次交易符合双方未来生产经营安排

截至目前，华秦科技与华秦新能源主要生产经营场地均位于陕西省西安市西部大道 188 号“华秦科技园”内，园区占地总面积约 30 亩，共计 4 栋房屋建筑物，其中 1#、3#号楼所有权为华秦科技，2#、4#号楼所有权为华秦新能源，4#号

楼大部分建筑面积由华秦科技租赁使用。

华秦科技募投项目“华秦科技新材料园”目前尚未建成，为保障国防军工急需，公司需对目前租赁厂房进行进一步装修改造，如为自有建筑物，则更加符合军工关键基础设施的要求，有利于公司承接相关涉密军工科研生产任务以及后续统一规划生产经营安排。

随着华秦新能源生产经营规模的扩大，现有厂区面积已经无法满足其生产需求，华秦新能源已在陕西省榆林市取得工业用地约 100 亩，目前，上述园区建设进展较为顺利，同时其拟在西安市高新区新申请工业用地约 90 余亩，后续主要生产经营场地计划进行搬迁。由于华秦科技长期租用 4#号楼，其已按照华秦科技生产工序要求及保密车间的要求进行了装修改造，如华秦新能源将其收回并翻修改造将产生一定的成本，也不符合其未来整体生产经营规划及统一便利管理的要求。

综上，本次交易符合双方未来生产经营安排，且可解决公司目前保障国防军工生产任务的需求。

（三）对上市公司的影响

目前公司经营状况良好，本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响。本次关联交易价格以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产的评估报告作为定价依据，定价公平、合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的公告》(2022-049)。本议案已经公司第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日

议案二：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东折生阳、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东大会上对本议案回避表决。

公司全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项。

公司审计委员会对公司预计 2023 年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体

股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)	2022 年度 1-11 月实际发生金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁房屋	陕西华秦新能源科技有限责任公司	-	-	328.24	87.64%	因生产经营所需，拟购置该租赁房产
水电费	陕西华秦新能源科技有限责任公司	350.00	100.00%	203.91	100.00%	预计 2023 年度随着生产经营规模的扩大而增加
代收代付员工卡餐费	陕西华秦新能源科技有限责任公司	200.00	100.00%	128.74	100.00%	预计 2023 年度随着员工人数的增加而增加
食堂费用	陕西华秦新能源科技有限责任公司	100.00	100.00%	83.90	100.00%	预计 2023 年度随着生产经营规模的扩大而增加
合计		650.00	/	744.79	/	

注：2022 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

(三) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额 (不含税)	2022 年度 1-11 月实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁房屋	陕西华秦新能源科技有限责任公司	358.08	328.24	不适用
水电费	陕西华秦新能源科技有限责任公司	225.66	203.91	不适用
代收代付员工	陕西华秦新能源科技	180.00	128.74	不适用

卡餐费	有限责任公司			
食堂费用	陕西华秦新能源科技 有限责任公司	141.51	83.90	疫情影响用餐 人数及业务招 待等
合计		905.25	744.79	-

注：2022年预计含税金额为975万元（不含税金额为905.25万），2022年1-11月实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

企业名称：陕西华秦新能源科技有限责任公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王彦东

注册资本：4,800.00万人民币

成立日期：2010年4月26日

住所：陕西省西安市高新区西部大道188号

主营业务：主要从事氢能的开发与综合利用。华秦新能源以先进制氢装备为牵引，聚焦工业用氢领域，形成氢能资源的制取、存储、运输、销售、技术服务、合同能源管理等全产业链开发与利用。

实际控制人：折生阳

主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，华秦新能源总资产40,825.96万元、净资产36,037.26万元；2021年营业收入8,738.63万元，净利润2,010.31万元。

（二）与公司的关联关系

陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，双方交易合法合规，定价公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联人支付水电费、代收代付员工卡餐费、食堂费用等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司将于股东大会审议通过后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）公司与关联方陕西华秦新能源科技有限责任公司主要生产经营场地均位于陕西省西安市西部大道 188 号“华秦科技园”内，由于历史原因及当地相关行政主管部门的要求，公司无法独立缴纳水电等相关费用，且公司尚不具备园区内食堂运营资质，上述关联交易无法避免。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会影响公司独立性，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(2022-050)。本议案已经公司第一届监事会第十九次会议、第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年1月10日

议案三：

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于变更公司经营范围、
修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、经营范围变更情况

根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，公司在原经营范围的基础上增加了“信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务”，变更后的经营范围为：

一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织制成品制造；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及</p>
---	---

<p>复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织制成品制造；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事宜尚需提交股东大会审议，并自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的公司章程详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（2022 年 12 月）。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(2022-051)。本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日